

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 49 A1 Hrvatska d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	-100,00	0,00	-100,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	-75,00	0,00	-175,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	553,00	-728,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	-100,00	0,00	-828,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	-75,00	0,00	-903,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	555,73	-1.458,73
2200	01.01.2022		URA 130	PS	1	2	0,00	834,24	-2.292,97
2200	01.01.2022		URA 97	PS	1	2	0,00	753,00	-3.045,97
2200	01.01.2022		URA 68	PS	1	2	0,00	833,26	-3.879,23
2200	01.01.2022		URA 42	PS	1	2	0,00	778,00	-4.657,23
2200	10.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	772,61	0,00	-3.884,62
							422,61	4.307,23	-3.884,62

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 49 A1 Hrvatska d.o.o.

Financijski konto: 2552 Obveze prema dobavljačima iz ostalih poslovnih aktivnosti

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2552	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	2.025,00	-2.025,00
2552	01.01.2022		URA 130	PS	1	2	175,00	0,00	-1.850,00
2552	01.01.2022		URA 97	PS	1	2	175,00	0,00	-1.675,00
2552	01.01.2022		URA 68	PS	1	2	175,00	0,00	-1.500,00
2552	01.01.2022		URA 42	PS	1	2	175,00	0,00	-1.325,00
							700,00	2.025,00	-1.325,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 79 Abis d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	312,50	-312,50
							0,00	312,50	-312,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 91 ADRIA GRUPA d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 21	PS	1	2	0,00	2.625,00	-2.625,00
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	10.000,00	0,00	7.375,00
							10.000,00	2.625,00	7.375,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 27 Adria oil d.o.o.

Financijski konto: 2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2250	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	94,38	-94,38
							0,00	94,38	-94,38

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 27 Adria oil d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	94,38	0,00	94,38
							94,38	0,00	94,38

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 102 AEKS d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 88	PS	1	2	0,00	76.562,50	-76.562,50
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu 533-1-1	IZV	2	9	15.000,00	0,00	-61.562,50
							15.000,00	76.562,50	-61.562,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 31 AGROZOV d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	993,35	-993,35
							0,00	993,35	-993,35

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 118 ALFABET Inkubator d.o.o.

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	28.02.2022		URA 7	URA	2	8	0,00	232,00	-232,00
							0,00	232,00	-232,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 118 ALFABET Inkubator d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	28.02.2022		URA 7	URA	2	8	0,00	232,00	-232,00
2200	28.02.2022		URA 7	URA	2	8	232,00	0,00	0,00
							232,00	232,00	0,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 61 Alias d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	110.793,75	-110.793,75
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	51.038,78	-161.832,53
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	47.465,00	-209.297,53
2200	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Trošak	PS	1	2	0,00	2.000,00	-211.297,53
2200	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Kamata	PS	1	2	0,00	9.724,59	-221.022,12
2200	10.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	6.774,11	0,00	-214.248,01
							6.774,11	221.022,12	-214.248,01

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 6 Aperte usluge d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	26.600,00	-26.600,00
							0,00	26.600,00	-26.600,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 67 ATM Radial d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.978,00	-1.978,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	9.952,00	-11.930,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.075,00	-13.005,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	7.500,00	-20.505,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	10.693,10	-31.198,10
							0,00	31.198,10	-31.198,10

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 108 BANKA KOVANICA d.d.

Financijski konto: 2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Banka KOVANICA d.d.	PS	1	2	0,00	951.126,21	-951.126,21
							0,00	951.126,21	-951.126,21

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 129 Bauhaus Zagreb

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	14.02.2022		POS Kupovina	IZV	2	9	689,60	0,00	689,60
							689,60	0,00	689,60

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 75 BESTRENT d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	762,50	0,00	762,50
							762,50	0,00	762,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 86 Bilišćani d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	1.250,00	-1.250,00
							0,00	1.250,00	-1.250,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 127 BIO DIREKT d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	31.03.2022		URA 62	URA	3	8	0,00	6.780,00	-6.780,00
							0,00	6.780,00	-6.780,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 106 BIOPLIN LOGISTIKA d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 136	PS	1	2	0,00	83.937,30	-83.937,30
2200	01.01.2022		URA 133	PS	1	2	0,00	41.999,84	-125.937,14
2200	01.01.2022		URA 132	PS	1	2	0,00	160.150,38	-286.087,52
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	142.530,94	0,00	-143.556,58
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	35.000,00	0,00	-108.556,58
							177.530,94	286.087,52	-108.556,58

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 74 Boda d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	10,00	-10,00
							0,00	10,00	-10,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 105 BRZO d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 138	PS	1	2	0,00	3.750,00	-3.750,00
2200	01.01.2022		URA 131	PS	1	2	0,00	3.750,00	-7.500,00
2200	31.01.2022		URA 2	URA	1	3	0,00	3.750,00	-11.250,00
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	11.250,00	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 58	URA	2	8	0,00	3.750,00	-3.750,00
2200	31.03.2022		URA 61	URA	3	8	0,00	3.750,00	-7.500,00
							11.250,00	18.750,00	-7.500,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 15 C.I.A.K. d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Sporazum	PS	1	2	0,00	123.600,00	-123.600,00
							0,00	123.600,00	-123.600,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 54 Consultare d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	25.000,00	-25.000,00
							0,00	25.000,00	-25.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 62 Croatiakontrola d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	325,00	-325,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.750,00	-4.075,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.837,50	-5.912,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	5.625,00	-11.537,50
							0,00	11.537,50	-11.537,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 119 Crodux derivati d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	28.02.2022		URA 8	URA	2	8	0,00	624,99	-624,99
2200	28.02.2022		URA 8	URA	2	8	624,99	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 10	URA	2	8	0,00	499,86	-499,86
2200	28.02.2022		URA 10	URA	2	8	499,86	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 13	URA	2	8	0,00	480,15	-480,15
2200	28.02.2022		URA 13	URA	2	8	480,15	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 15	URA	2	8	0,00	464,84	-464,84
2200	28.02.2022		URA 15	URA	2	8	464,84	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 17	URA	2	8	0,00	479,96	-479,96
2200	28.02.2022		URA 17	URA	2	8	479,96	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 20	URA	2	8	0,00	499,88	-499,88
2200	28.02.2022		URA 20	URA	2	8	499,88	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 21	URA	2	8	0,00	486,43	-486,43
2200	28.02.2022		URA 21	URA	2	8	486,43	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 26	URA	2	8	0,00	505,69	-505,69
2200	28.02.2022		URA 26	URA	2	8	505,69	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 30	URA	2	8	0,00	499,95	-499,95
2200	28.02.2022		URA 30	URA	2	8	499,95	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 32	URA	2	8	0,00	499,95	-499,95
2200	28.02.2022		URA 32	URA	2	8	499,95	0,00	0,00
2200	28.02.2022		URA 36	URA	2	8	0,00	498,86	-498,86
2200	28.02.2022		URA 36	URA	2	8	498,87	0,00	0,01
2200	28.02.2022		URA 40	URA	2	8	0,00	370,06	-370,05
2200	28.02.2022		URA 40	URA	2	8	370,06	0,00	0,01
2200	28.02.2022		URA 44	URA	2	8	0,00	299,94	-299,93
2200	28.02.2022		URA 44	URA	2	8	299,94	0,00	0,01
2200	28.02.2022		URA 46	URA	2	8	0,00	199,54	-199,53
2200	28.02.2022		URA 46	URA	2	8	199,54	0,00	0,01
2200	28.02.2022		URA 47	URA	2	8	0,00	199,87	-199,86
2200	28.02.2022		URA 47	URA	2	8	199,87	0,00	0,01
2200	28.02.2022		URA 49	URA	2	8	0,00	199,81	-199,80
2200	28.02.2022		URA 49	URA	2	8	199,81	0,00	0,01
							6.809,79	6.809,78	0,01

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 119 Crodux derivati d.o.o.

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	28.02.2022		URA 8	URA	2	8	0,00	624,99	-624,99
2310	28.02.2022		URA 10	URA	2	8	0,00	499,86	-1.124,85
2310	28.02.2022		URA 13	URA	2	8	0,00	480,15	-1.605,00
2310	28.02.2022		URA 15	URA	2	8	0,00	464,84	-2.069,84
2310	28.02.2022		URA 17	URA	2	8	0,00	479,96	-2.549,80
2310	28.02.2022		URA 20	URA	2	8	0,00	499,88	-3.049,68
2310	28.02.2022		URA 21	URA	2	8	0,00	486,43	-3.536,11
2310	28.02.2022		URA 26	URA	2	8	0,00	505,69	-4.041,80
2310	28.02.2022		URA 30	URA	2	8	0,00	499,95	-4.541,75
2310	28.02.2022		URA 32	URA	2	8	0,00	499,95	-5.041,70
2310	28.02.2022		URA 36	URA	2	8	0,00	498,87	-5.540,57
2310	28.02.2022		URA 40	URA	2	8	0,00	370,06	-5.910,63
2310	28.02.2022		URA 44	URA	2	8	0,00	299,94	-6.210,57
2310	28.02.2022		URA 46	URA	2	8	0,00	199,54	-6.410,11
2310	28.02.2022		URA 47	URA	2	8	0,00	199,87	-6.609,98
2310	28.02.2022		URA 49	URA	2	8	0,00	199,81	-6.809,79
							0,00	6.809,79	-6.809,79

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 44 CROTAL d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.114,39	-1.114,39
2200	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Trošak	PS	1	2	0,00	2.000,00	-3.114,39
2200	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Kamata	PS	1	2	0,00	11.905,44	-15.019,83
2200	01.01.2022		Usklada 31.12.2021.	PS	1	2	0,00	287.349,40	-302.369,23
							0,00	302.369,23	-302.369,23

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 80 Digitalni takograf d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.082,69	-1.082,69
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.082,69	-2.165,38
							0,00	2.165,38	-2.165,38

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 100 Dom zdravlja - Zagreb - Zapad

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 62	PS	1	2	0,00	335,00	-335,00
2200	01.01.2022		URA 61	PS	1	2	0,00	335,00	-670,00
2200	01.01.2022		URA 60	PS	1	2	0,00	335,00	-1.005,00
							0,00	1.005,00	-1.005,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 4 EGEČ d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	1.375,00	-1.375,00
2200	31.01.2022		URA 1	URA	1	3	0,00	6.875,00	-8.250,00
							0,00	8.250,00	-8.250,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 70 EKO USLUGE d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	4.000,00	-4.000,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	24.562,50	-28.562,50
							0,00	28.562,50	-28.562,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 124 Ekvilibrij d.o.o, za reviziju

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	6.250,00	0,00	6.250,00
2200	28.02.2022		URA 52	URA	2	8	0,00	6.250,00	0,00
							6.250,00	6.250,00	0,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 126 Elektro - oprema d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	31.03.2022		URA 59	URA	3	8	0,00	6.615,15	-6.615,15
							0,00	6.615,15	-6.615,15

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 47 ELMONA d.o.o.

Financijski konto: 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2312	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	30.500,00	-30.500,00
							0,00	30.500,00	-30.500,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 47 ELMONA d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	6.250,00	-6.250,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70.600,00	-76.850,00
							0,00	76.850,00	-76.850,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 125 Endress+Hauser d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	28.02.2022		URA 57	URA	2	8	0,00	3.282,56	-3.282,56
							0,00	3.282,56	-3.282,56

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 36 ENERKON d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	4.600,00	-4.600,00
							0,00	4.600,00	-4.600,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 98 ESE PROJEKT d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 52	PS	1	2	0,00	1.375,00	-1.375,00
							0,00	1.375,00	-1.375,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitički konto: 93 Eurofinis Croatiakontrola d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 23	PS	1	2	0,00	3.750,00	-3.750,00
2200	01.01.2022		URA 128	PS	1	2	0,00	3.750,00	-7.500,00
2200	01.01.2022		URA 127	PS	1	2	0,00	3.750,00	-11.250,00
2200	01.01.2022		URA 72	PS	1	2	0,00	1.856,25	-13.106,25
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	10.000,00	0,00	-3.106,25
							10.000,00	13.106,25	-3.106,25

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 53 Euroherc osiguranje d.d. - Podružnica Bjelovar

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.330,99	-1.330,99
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.727,73	-5.058,72
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	6.099,77	-11.158,49
							0,00	11.158,49	-11.158,49

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 89 Fenyvesi Zsolt Ev

Financijski konto: 2210 Dobavljači dobara iz EU

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2210	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	42.810,13	-42.810,13
							0,00	42.810,13	-42.810,13

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 33 FINA - Financijska agencija

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	01.01.2022		URA 31	PS	1	2	0,00	20,00	-20,00
2310	01.01.2022		URA 28	PS	1	2	0,00	20,00	-40,00
2310	01.01.2022		URA 25	PS	1	2	0,00	20,00	-60,00
2310	01.01.2022		URA 71	PS	1	2	0,00	20,00	-80,00
							0,00	80,00	-80,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 33 FINA - Financijska agencija

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	5.432,50	-5.432,50
2200	02.02.2022		RJ,OVRV-235/21,JB,VELIKA G	IZV	2	9	1.159,46	0,00	-4.273,04
2200	12.02.2022		POS Kupovina	IZV	2	9	297,42	0,00	-3.975,62
							1.456,88	5.432,50	-3.975,62

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 77 FL Škari obrt za prijevcoz

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	7.250,00	-7.250,00
							0,00	7.250,00	-7.250,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 128 FOLDER d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu 35-01-211	IZV	2	9	5.000,00	0,00	5.000,00
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	5.000,00	0,00	10.000,00
2200	31.03.2022		URA 66	URA	3	11	0,00	21.875,00	-11.875,00
							10.000,00	21.875,00	-11.875,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 82 General security d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	50.000,00	-50.000,00
							0,00	50.000,00	-50.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 66 GMTT Lešanev, vl. Marijan Lešanec

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	4.675,00	-4.675,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	9.350,00	-14.025,00
							0,00	14.025,00	-14.025,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 16 Goran Glatki

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	91,90	-91,90
							0,00	91,90	-91,90

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 38 HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	2.592,71	-2.592,71
							0,00	2.592,71	-2.592,71

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 38 HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Financijski konto: 2520 Dugoročni financijski krediti banaka

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2520	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	30.813.029,96	-30.813.029,96
2520	01.01.2022		Zatvaranje HBOR-a	PS	1	2	4.037.177,12	0,00	-26.775.852,84
2520	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	0,00	570.228,09	-27.346.080,93
							4.037.177,12	31.383.258,05	-27.346.080,93

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 96 HELUKS d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 50	PS	1	2	0,00	3.150,00	-3.150,00
							0,00	3.150,00	-3.150,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 42 HEP ELEKTRA d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	8.272,00	-8.272,00
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	3.965,86	-12.237,86
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	4.810,89	-17.048,75
2200	01.01.2022		URA 32	PS	1	2	0,00	13.162,04	-30.210,79
2200	01.01.2022		URA 122	PS	1	2	0,00	12.862,52	-43.073,31
2200	01.01.2022		URA 98	PS	1	2	0,00	20.084,80	-63.158,11
2200	01.01.2022		URA 66	PS	1	2	0,00	16.674,65	-79.832,76
2200	01.01.2022		URA 53	PS	1	2	0,00	13.118,26	-92.951,02
2200	01.01.2022		URA 40	PS	1	2	0,00	15.063,22	-108.014,24
2200	31.01.2022		URA 5	URA	1	3	0,00	22.842,99	-130.857,23
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	15.000,00	0,00	-115.857,23
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	30.000,00	0,00	-85.857,23
2200	28.02.2022		URA 54	URA	2	8	0,00	13,54	-85.870,77
2200	28.02.2022		URA 56	URA	2	8	0,00	445,68	-86.316,45
2200	31.03.2022		URA 63	URA	3	8	0,00	16.171,28	-102.487,73
							45.000,00	147.487,73	-102.487,73

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 88 Holger Nink Landmaschinen

Financijski konto: 2210 Dobavljači dobara iz EU

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2210	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	246,30	0,00	246,30
							246,30	0,00	246,30

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 7 HROTE d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 18	PS	1	2	0,00	849,49	-849,49
2200	01.01.2022		URA 29	PS	1	2	0,00	1.032,85	-1.882,34
2200	01.01.2022		URA 135	PS	1	2	0,00	1.024,85	-2.907,19
2200	01.01.2022		Usklada 31.12.2021.	PS	1	2	0,00	1.036,21	-3.943,40
2200	28.02.2022		URA 55	URA	2	8	0,00	591,40	-4.534,80
2200	31.03.2022		URA 60	URA	3	8	0,00	729,12	-5.263,92
							0,00	5.263,92	-5.263,92

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 107 Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 137	PS	1	2	0,00	1.710,20	-1.710,20
2200	31.03.2022		URA 65	URA	3	8	0,00	427,55	-2.137,75
							0,00	2.137,75	-2.137,75

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 30 HRŠAK&HRŠAK d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	110.000,00	-110.000,00
							0,00	110.000,00	-110.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 30 HRŠAK&HRŠAK d.o.o.

Financijski konto: 2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	10.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 120 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	28.02.2022		URA 9	URA	2	8	0,00	199,85	-199,85
2310	28.02.2022		URA 11	URA	2	8	0,00	341,17	-541,02
2310	28.02.2022		URA 12	URA	2	8	0,00	200,04	-741,06
2310	28.02.2022		URA 16	URA	2	8	0,00	199,86	-940,92
2310	28.02.2022		URA 18	URA	2	8	0,00	200,04	-1.140,96
2310	28.02.2022		URA 19	URA	2	8	0,00	200,13	-1.341,09
2310	28.02.2022		URA 22	URA	2	8	0,00	199,76	-1.540,85
2310	28.02.2022		URA 23	URA	2	8	0,00	200,19	-1.741,04
2310	28.02.2022		URA 24	URA	2	8	0,00	203,70	-1.944,74
2310	28.02.2022		URA 25	URA	2	8	0,00	200,12	-2.144,86
2310	28.02.2022		URA 27	URA	2	8	0,00	229,77	-2.374,63
2310	28.02.2022		URA 28	URA	2	8	0,00	220,22	-2.594,85
2310	28.02.2022		URA 29	URA	2	8	0,00	199,98	-2.794,83
2310	28.02.2022		URA 31	URA	2	8	0,00	199,98	-2.994,81
2310	28.02.2022		URA 33	URA	2	8	0,00	199,87	-3.194,68
2310	28.02.2022		URA 34	URA	2	8	0,00	200,09	-3.394,77
2310	28.02.2022		URA 35	URA	2	8	0,00	199,87	-3.594,64
2310	28.02.2022		URA 37	URA	2	8	0,00	200,42	-3.795,06
2310	28.02.2022		URA 38	URA	2	8	0,00	219,01	-4.014,07
2310	28.02.2022		URA 39	URA	2	8	0,00	199,87	-4.213,94
2310	28.02.2022		URA 41	URA	2	8	0,00	199,87	-4.413,81
2310	28.02.2022		URA 42	URA	2	8	0,00	200,09	-4.613,90
2310	28.02.2022		URA 43	URA	2	8	0,00	199,98	-4.813,88
							0,00	4.813,88	-4.813,88

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 120 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	12.02.2022		POS Kupovina	IZV	2	9	573,87	0,00	573,87
2200	12.02.2022		POS Kupovina	IZV	2	9	466,42	0,00	1.040,29
2200	15.02.2022		POS Kupovina	IZV	2	9	507,71	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 9	URA	2	8	0,00	199,85	1.348,15
2200	28.02.2022		URA 9	URA	2	8	199,85	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 11	URA	2	8	0,00	341,17	1.206,83
2200	28.02.2022		URA 11	URA	2	8	341,17	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 12	URA	2	8	0,00	200,04	1.347,96
2200	28.02.2022		URA 12	URA	2	8	200,04	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 16	URA	2	8	0,00	199,86	1.348,14
2200	28.02.2022		URA 16	URA	2	8	199,86	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 18	URA	2	8	0,00	200,04	1.347,96
2200	28.02.2022		URA 18	URA	2	8	200,04	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 19	URA	2	8	0,00	200,13	1.347,87
2200	28.02.2022		URA 19	URA	2	8	200,13	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 22	URA	2	8	0,00	199,76	1.348,24
2200	28.02.2022		URA 22	URA	2	8	199,76	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 23	URA	2	8	0,00	200,19	1.347,81
2200	28.02.2022		URA 23	URA	2	8	200,19	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 24	URA	2	8	0,00	203,70	1.344,30
2200	28.02.2022		URA 24	URA	2	8	203,70	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 25	URA	2	8	0,00	200,12	1.347,88
2200	28.02.2022		URA 25	URA	2	8	200,12	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 27	URA	2	8	0,00	229,77	1.318,23
2200	28.02.2022		URA 27	URA	2	8	229,77	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 28	URA	2	8	0,00	220,22	1.327,78
2200	28.02.2022		URA 28	URA	2	8	220,22	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 29	URA	2	8	0,00	199,98	1.348,02
2200	28.02.2022		URA 29	URA	2	8	199,98	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 31	URA	2	8	0,00	199,98	1.348,02
2200	28.02.2022		URA 31	URA	2	8	199,98	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 33	URA	2	8	0,00	199,87	1.348,13
2200	28.02.2022		URA 33	URA	2	8	199,87	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 34	URA	2	8	0,00	200,09	1.347,91
2200	28.02.2022		URA 34	URA	2	8	200,09	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 35	URA	2	8	0,00	199,87	1.348,13
2200	28.02.2022		URA 35	URA	2	8	199,87	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 37	URA	2	8	0,00	200,42	1.347,58
2200	28.02.2022		URA 37	URA	2	8	200,42	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 38	URA	2	8	0,00	219,01	1.328,99
2200	28.02.2022		URA 38	URA	2	8	219,01	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 39	URA	2	8	0,00	199,87	1.348,13

ECO-BIOGAS d.o.o.

Pisarovina, Ivana Gorana Kova i a 2, 10451 Pisarovina

OIB: 49433857561

2200	28.02.2022		URA 39	URA	2	8	199,87	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 41	URA	2	8	0,00	199,87	1.348,13
2200	28.02.2022		URA 41	URA	2	8	199,87	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 42	URA	2	8	0,00	200,09	1.347,91
2200	28.02.2022		URA 42	URA	2	8	200,09	0,00	1.548,00
2200	28.02.2022		URA 43	URA	2	8	0,00	199,98	1.348,02
2200	28.02.2022		URA 43	URA	2	8	199,98	0,00	1.548,00
							6.361,88	4.813,88	1.548,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 41 ING INSPEKT d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.625,00	-3.625,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	7.500,00	-11.125,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	11.250,00	-22.375,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.750,00	-26.125,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.125,00	-29.250,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.750,00	-33.000,00
							0,00	33.000,00	-33.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 92 Inspektorat d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 22	PS	1	2	0,00	2.000,00	-2.000,00
2200	01.01.2022		URA 64	PS	1	2	0,00	3.250,00	-5.250,00
							0,00	5.250,00	-5.250,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 97 IV Nakladništvo d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 51	PS	1	2	0,00	2.500,00	-2.500,00
							0,00	2.500,00	-2.500,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 46 Javni bilježnik Maja Peris

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.082,50	-1.082,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.205,50	-3.288,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	332,50	-3.620,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.082,50	-4.703,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	467,50	-5.170,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.353,75	-6.524,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	635,00	-7.159,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.207,50	-8.366,75
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	166,25	-8.533,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	95,00	-8.628,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	584,00	-9.212,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	301,25	-9.513,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	186,50	-9.699,75
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	5.762,50	-15.462,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	470,00	-15.932,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.687,50	-18.619,75
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.342,50	-19.962,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.905,00	-21.867,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	9.727,50	-31.594,75
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	966,25	-32.561,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	332,50	-32.893,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.790,00	-34.683,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.175,00	-37.858,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	447,50	-38.306,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-38.376,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	635,00	-39.011,00
							0,00	39.011,00	-39.011,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 95 Javni bilježnik Željko Petrušić

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 38	PS	1	2	0,00	2.560,00	-2.560,00
2200	09.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	3.292,50	0,00	732,50
2200	09.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	2.560,00	0,00	3.292,50
							5.852,50	2.560,00	3.292,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 43 JOURNAL j.d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	0,00	5.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 122 KIT d.o.o.

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	28.02.2022		URA 45	URA	2	8	0,00	41,00	-41,00
							0,00	41,00	-41,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 122 KIT d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	28.02.2022		URA 45	URA	2	8	0,00	41,00	-41,00
2200	28.02.2022		URA 45	URA	2	8	41,00	0,00	0,00
							41,00	41,00	0,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 85 Klemm sigurnost d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	1.125,00	-1.125,00
2200	01.01.2022		URA 33	PS	1	2	0,00	45.000,00	-46.125,00
2200	01.01.2022		URA 143	PS	1	2	0,00	46.500,00	-92.625,00
2200	01.01.2022		URA 124	PS	1	2	0,00	45.000,00	-137.625,00
2200	01.01.2022		URA 95	PS	1	2	0,00	46.500,00	-184.125,00
2200	01.01.2022		URA 67	PS	1	2	0,00	61.500,00	-245.625,00
2200	31.01.2022		URA 3	URA	1	3	0,00	37.500,00	-283.125,00
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	50.000,00	0,00	-233.125,00
							50.000,00	283.125,00	-233.125,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 71 KONIT KOŽAT, vl. Nenad Kožar

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	2.765,00	-2.765,00
							0,00	2.765,00	-2.765,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 34 KRMIVA d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	29.021,45	-29.021,45
							0,00	29.021,45	-29.021,45

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 5 Lumini benz d.o.o.

Financijski konto: 20002 Obveze za kamate prema poduzetnicima unutar grupe

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
20002	01.01.2022		Obračun kamata 2020	PS	1	2	0,00	51.300,00	-51.300,00
20002	01.01.2022		Obračun kamata 2019	PS	1	2	0,00	59.400,00	-110.700,00
							0,00	110.700,00	-110.700,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 32 MABON d.o.o.

Financijski konto: 2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	10.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 50 MARTIN Obrt za strojobravarstvo usluge

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	6.500,00	0,00	6.500,00
							6.500,00	0,00	6.500,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 40 MEP INŽENJERING d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	32.872,50	-32.872,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	50.000,00	-82.872,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	73.500,00	-156.372,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	11.391,50	-167.764,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	38.500,00	-206.264,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	73.500,00	-279.764,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	73.500,00	-353.264,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	147.000,00	-500.264,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	73.500,00	-573.764,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	73.500,00	-647.264,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	23.500,00	-670.764,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	32.872,50	-703.636,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	-50.000,00	-653.636,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	-32.872,50	-620.764,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	134.329,60	-755.093,60
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	50.000,00	-805.093,60
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	73.500,00	-878.593,60
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu 14-2021	IZV	2	9	30.000,00	0,00	-848.593,60
2200	28.02.2022		URA 51	URA	2	8	0,00	51.454,70	-900.048,30
							30.000,00	930.048,30	-900.048,30

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 72 Mesnice Kušinj d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	23.919,84	-23.919,84
							0,00	23.919,84	-23.919,84

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 109 Mijo Kopač

Financijski konto: 25000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
25000	01.01.2022		Početno stanje - Sporazum	PS	1	2	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
							0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 68 Milman d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	31,25	0,00	31,25
							31,25	0,00	31,25

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 25 NAHTEC GmbH

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	36,21	-36,21
							0,00	36,21	-36,21

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 25 NAHTEC GmbH

Financijski konto: 2210 Dobavljanje dobara iz EU

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2210	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	36,21	0,00	36,21
2210	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	3.133,02	0,00	3.169,23
							3.169,23	0,00	3.169,23

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 14 O.S.E. TIM d.o.o.

Financijski konto: 2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	51.000,00	-51.000,00
2140	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	30.000,00	-81.000,00
2140	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	15.000,00	-96.000,00
2140	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	40.000,00	-136.000,00
2140	01.01.2022		Obračun kamate 09.04.2021.	PS	1	2	0,00	16.867,14	-152.867,14
							0,00	152.867,14	-152.867,14

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 64 Odvjetnik Damir Bartoli

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	38.125,00	-38.125,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	30.687,50	-68.812,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	78.125,00	-146.937,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	42.125,00	-189.062,50
							0,00	189.062,50	-189.062,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 69 Odvjetnik Mijo Golub

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	31.250,00	-31.250,00
							0,00	31.250,00	-31.250,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 78 OPG Ivica Blagaj

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 140	PS	1	2	0,00	18.857,50	-18.857,50
							0,00	18.857,50	-18.857,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 56 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053459

Financijski konto: 2531 Financijski najam vozila

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2531	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	5.654,41	-5.654,41
2531	01.01.2022		URA 43	PS	1	2	5.194,22	0,00	-460,19
							5.194,22	5.654,41	-460,19

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitički konto: 56 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053459

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	6.047,09	-6.047,09
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-6.117,09
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	6.076,29	-12.193,38
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	26,70	-12.220,08
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	6.085,61	-18.305,69
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	922,49	-19.228,18
2200	01.01.2022		URA 89	PS	1	2	0,00	-70,64	-19.157,54
2200	01.01.2022		URA 83	PS	1	2	0,00	650,00	-19.807,54
2200	01.01.2022		URA 75	PS	1	2	0,00	125,85	-19.933,39
2200	01.01.2022		URA 74	PS	1	2	0,00	28,58	-19.961,97
2200	01.01.2022		URA 63	PS	1	2	0,00	1.275,00	-21.236,97
2200	01.01.2022		URA 43	PS	1	2	0,00	6.025,91	-27.262,88
2200	01.01.2022		URA 119	PS	1	2	0,00	-117,34	-27.145,54
2200	01.01.2022		URA 118	PS	1	2	0,00	8.741,28	-35.886,82
2200	01.01.2022		URA 117	PS	1	2	0,00	71,28	-35.958,10
2200	01.01.2022		URA 116	PS	1	2	0,00	105,90	-36.064,00
2200	01.01.2022		URA 115	PS	1	2	0,00	139,31	-36.203,31
2200	01.01.2022		URA 114	PS	1	2	0,00	10,10	-36.213,41
2200	01.01.2022		URA 113	PS	1	2	0,00	1.518,65	-37.732,06
2200	01.01.2022		URA 94	PS	1	2	0,00	112,50	-37.844,56
							0,00	37.844,56	-37.844,56

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 2 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053460

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.317,53	-2.317,53
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-2.387,53
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.328,72	-4.716,25
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	13,85	-4.730,10
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-4.800,10
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.332,28	-7.132,38
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-7.202,38
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	106,88	-7.309,26
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	246,65	-7.555,91
2200	01.01.2022		URA 76	PS	1	2	0,00	50,41	-7.606,32
2200	01.01.2022		URA 73	PS	1	2	0,00	124,25	-7.730,57
2200	01.01.2022		URA 44	PS	1	2	0,00	2.309,41	-10.039,98
2200	01.01.2022		URA 90	PS	1	2	0,00	-47,50	-9.992,48
2200	01.01.2022		URA 84	PS	1	2	0,00	650,00	-10.642,48
2200	01.01.2022		URA 82	PS	1	2	0,00	2.397,60	-13.040,08
2200	01.01.2022		URA 79	PS	1	2	0,00	10,84	-13.050,92
2200	01.01.2022		URA 78	PS	1	2	0,00	24,79	-13.075,71
2200	01.01.2022		URA 77	PS	1	2	0,00	38,28	-13.113,99
							0,00	13.113,99	-13.113,99

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 2 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053460

Financijski konto: 2531 Financijski najam vozila

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2531	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	2.234,71	-2.234,71
2531	01.01.2022		URA 44	PS	1	2	2.079,49	0,00	-155,22
							2.079,49	2.234,71	-155,22

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 57 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053461

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 7	PS	1	2	0,00	70,84	-70,84
2200	01.01.2022		URA 6	PS	1	2	0,00	14,03	-84,87
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	4.396,95	-4.481,82
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-4.551,82
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	4.418,18	-8.970,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	3.165,05	-12.135,05
2200	01.01.2022		URA 105	PS	1	2	0,00	78,73	-12.213,78
2200	01.01.2022		URA 104	PS	1	2	0,00	103,84	-12.317,62
2200	01.01.2022		URA 91	PS	1	2	0,00	-42,63	-12.274,99
2200	01.01.2022		URA 85	PS	1	2	0,00	962,50	-13.237,49
2200	01.01.2022		URA 80	PS	1	2	0,00	94,38	-13.331,87
2200	01.01.2022		URA 45	PS	1	2	0,00	4.381,55	-17.713,42
2200	01.01.2022		URA 121	PS	1	2	0,00	-52,54	-17.660,88
							0,00	17.660,88	-17.660,88

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 57 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053461

Financijski konto: 2531 Financijski najam vozila

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2531	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	4.192,73	-4.192,73
2531	01.01.2022		URA 45	PS	1	2	3.901,78	0,00	-290,95
							3.901,78	4.192,73	-290,95

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 59 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053462

Financijski konto: 2531 Financijski najam vozila

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2531	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	2.569,02	-2.569,02
2531	01.01.2022		URA 46	PS	1	2	2.390,72	0,00	-178,30
							2.390,72	2.569,02	-178,30

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 59 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053462

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 8	PS	1	2	0,00	11,53	-11,53
2200	01.01.2022		URA 5	PS	1	2	0,00	662,86	-674,39
2200	01.01.2022		URA 3	PS	1	2	0,00	2.753,01	-3.427,40
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.663,92	-6.091,32
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.676,79	-8.768,11
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	15,91	-8.784,02
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-8.854,02
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.680,89	-11.534,91
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-11.604,91
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	122,73	-11.727,64
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	283,21	-12.010,85
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	11,42	-12.022,27
2200	01.01.2022		URA 20	PS	1	2	0,00	-33,10	-11.989,17
2200	01.01.2022		URA 11	PS	1	2	0,00	43,38	-12.032,55
2200	01.01.2022		URA 10	PS	1	2	0,00	59,31	-12.091,86
2200	01.01.2022		URA 9	PS	1	2	0,00	74,70	-12.166,56
2200	01.01.2022		URA 92	PS	1	2	0,00	-17,66	-12.148,90
2200	01.01.2022		URA 86	PS	1	2	0,00	962,50	-13.111,40
2200	01.01.2022		URA 81	PS	1	2	0,00	57,92	-13.169,32
2200	01.01.2022		URA 46	PS	1	2	0,00	2.654,59	-15.823,91
							0,00	15.823,91	-15.823,91

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 58 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053463

Financijski konto: 2531 Financijski najam vozila

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2531	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	2.569,02	-2.569,02
2531	01.01.2022		URA 47	PS	1	2	2.390,72	0,00	-178,30
							2.390,72	2.569,02	-178,30

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 58 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053463

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 13	PS	1	2	0,00	74,70	-74,70
2200	01.01.2022		URA 12	PS	1	2	0,00	88,51	-163,21
2200	01.01.2022		URA 4	PS	1	2	0,00	2.753,01	-2.916,22
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.663,92	-5.580,14
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-5.650,14
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.676,79	-8.326,93
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	15,91	-8.342,84
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-8.412,84
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.680,89	-11.093,73
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-11.163,73
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	283,21	-11.446,94
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	11,42	-11.458,36
2200	01.01.2022		URA 19	PS	1	2	0,00	-49,10	-11.409,26
2200	01.01.2022		URA 16	PS	1	2	0,00	662,86	-12.072,12
2200	01.01.2022		URA 15	PS	1	2	0,00	43,38	-12.115,50
2200	01.01.2022		URA 14	PS	1	2	0,00	59,31	-12.174,81
2200	01.01.2022		URA 87	PS	1	2	0,00	962,50	-13.137,31
2200	01.01.2022		URA 47	PS	1	2	0,00	2.654,59	-15.791,90
							0,00	15.791,90	-15.791,90

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 60 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053464

Financijski konto: 2531 Financijski najam vozila

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2531	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	56.210,72	-56.210,72
2531	01.01.2022		URA 112	PS	1	2	-613,05	0,00	-56.823,77
2531	01.01.2022		URA 111	PS	1	2	0,00	-53.454,36	-3.369,41
2531	01.01.2022		URA 48	PS	1	2	1.851,62	0,00	-1.517,79
							1.238,57	2.756,36	-1.517,79

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitički konto: 60 OTP Leasing d.o.o. - Ugovor broj 1053464

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.078,43	-2.078,43
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-2.148,43
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.088,47	-4.236,90
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	12,39	-4.249,29
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-4.319,29
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.091,67	-6.410,96
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70,00	-6.480,96
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	95,56	-6.576,52
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	220,51	-6.797,03
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.096,76	-8.893,79
2200	01.01.2022		URA 103	PS	1	2	0,00	396,91	-9.290,70
2200	01.01.2022		URA 48	PS	1	2	0,00	2.071,16	-11.361,86
2200	01.01.2022		URA 120	PS	1	2	0,00	-61,46	-11.300,40
2200	01.01.2022		URA 112	PS	1	2	0,00	-766,31	-10.534,09
2200	01.01.2022		URA 110	PS	1	2	0,00	2.140,51	-12.674,60
2200	01.01.2022		URA 109	PS	1	2	0,00	25,03	-12.699,63
2200	01.01.2022		URA 108	PS	1	2	0,00	37,36	-12.736,99
2200	01.01.2022		URA 107	PS	1	2	0,00	49,31	-12.786,30
2200	01.01.2022		URA 106	PS	1	2	0,00	59,98	-12.846,28
							0,00	12.846,28	-12.846,28

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 37 PLANKO KONZALTING d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	300,00	-300,00
							0,00	300,00	-300,00

Analiti ka kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analiti ki konto: 101 Poljoprivredna zadruga ZRNO

Financijski konto: 2200 Dobavlja i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 65	PS	1	2	0,00	9.562,50	-9.562,50
							0,00	9.562,50	-9.562,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 94 Poljoprivredni obrt Lukinović, vl. Damir Lukinović

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 30	PS	1	2	0,00	40.079,97	-40.079,97
							0,00	40.079,97	-40.079,97

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 73 POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.

Financijski konto: 2511 Obveze za dugoročne zajmove prema društvima

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2511	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	226.628,86	-226.628,86
2511	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	141.226,14	-367.855,00
2511	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	337.782,80	-705.637,80
2511	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	433.909,78	-1.139.547,58
2511	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	149.357,11	-1.288.904,69
2511	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	553.978,95	-1.842.883,64
							0,00	1.842.883,64	-1.842.883,64

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 73 POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	355,55	-355,55
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	355,55	-711,10
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	355,55	-1.066,65
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	355,55	-1.422,20
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	355,55	-1.777,75
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	355,55	-2.133,30
							0,00	2.133,30	-2.133,30

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 83 Pozajmljena sredstva d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljanje i dobava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	1.248,53	-1.248,53
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	1.248,53	0,00	0,00
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	4.929,65	0,00	4.929,65
							6.178,18	1.248,53	4.929,65

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 103 Quality Austria Adriatic d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 100	PS	1	2	0,00	11.683,77	-11.683,77
							0,00	11.683,77	-11.683,77

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 22 RIJEKATANK d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	9.500,00	-9.500,00
							0,00	9.500,00	-9.500,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 11 Roto trans eko d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 141	PS	1	2	0,00	10.290,50	-10.290,50
2200	01.01.2022		URA 123	PS	1	2	0,00	3.750,00	-14.040,50
							0,00	14.040,50	-14.040,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 99 RUDY Poljoprivredno, uslužni i ugostiteljski trgovački obrt, vl. Ljiljana Leljak

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		URA 57	PS	1	2	0,00	289.406,25	-289.406,25
2200	01.01.2022		URA 56	PS	1	2	0,00	207.614,92	-497.021,17
2200	01.01.2022		URA 55	PS	1	2	0,00	73.472,70	-570.493,87
2200	01.01.2022		URA 54	PS	1	2	0,00	561.375,00	-1.131.868,87
2200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	99.985,25	0,00	-1.031.883,62
2200	28.02.2022		URA 50	URA	2	8	0,00	99.986,25	-1.131.869,87
							99.985,25	1.231.855,12	-1.131.869,87

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 99 RUDY Poljoprivredno, uslužni i ugostiteljski trgovački obrt, vl. Ljiljana Leljak

Financijski konto: 21310 Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujućim interesom

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
21310	01.01.2022		Pristup dugu RUDY - Eco-biogas	PS	1	2	0,00	20.625,00	-20.625,00
21310	01.01.2022		Pristup dugu RUDY - Eco-biogas	PS	1	2	0,00	46.500,00	-67.125,00
							0,00	67.125,00	-67.125,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 99 RUDY Poljoprivredno, uslužni i ugostiteljski trgovački obrt, vl. Ljiljana Leljak

Financijski konto: 2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	28.01.2022		Zajam po Ugovoru od 27.01.2022. IZV		1	4	0,00	107.000,00	-107.000,00
2140	31.01.2022		Zajam po Ugovoru od 27.01.2022. IZV		1	4	0,00	2.500,00	-109.500,00
							0,00	109.500,00	-109.500,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 26 SI-GRAD d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.233.315,65	-2.233.315,65
2200	01.01.2022		URA 126	PS	1	2	0,00	43.750,00	-2.277.065,65
2200	01.01.2022		URA 125	PS	1	2	0,00	43.750,00	-2.320.815,65
2200	01.01.2022		URA 59	PS	1	2	0,00	35.625,00	-2.356.440,65
2200	01.01.2022		URA 49	PS	1	2	0,00	43.750,00	-2.400.190,65
2200	01.01.2022		URA 36	PS	1	2	0,00	35.625,00	-2.435.815,65
2200	01.01.2022		URA 35	PS	1	2	0,00	43.750,00	-2.479.565,65
							0,00	2.479.565,65	-2.479.565,65

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 90 SLK Projekt d.o.o.

Financijski konto: 2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2250	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	-13.800,00	13.800,00
2250	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	48.000,00	-34.200,00
2250	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	10.600,00	-44.800,00
							0,00	44.800,00	-44.800,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 35 STI d.o.o.

Financijski konto: 2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	01.01.2022		Ugovor o pristupu duga EB-C1-PS	PS	1	2	0,00	410.000,00	-410.000,00
							0,00	410.000,00	-410.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 35 STI d.o.o.

Financijski konto: 20002 Obveze za kamate prema poduzetnicima unutar grupe

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
20002	01.01.2022		Kamate na pozajmice 31.12.2021.	PS	1	2	0,00	12.300,00	-12.300,00
20002	01.01.2022		Kamate na pozajmice 31.12.2021.	PS	1	2	0,00	1.041,80	-13.341,80
20002	01.01.2022		Ugovor o pristupu duga EB-C1.	PS	1	2	0,00	42.121,36	-55.463,16
							0,00	55.463,16	-55.463,16

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitički konto: 35 STI d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	70.604,48	-70.604,48
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	67.453,63	-138.058,11
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	37.134,15	-175.192,26
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	53.339,98	-228.532,24
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	15.806,50	-244.338,74
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	73.230,95	-317.569,69
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	71.964,44	-389.534,13
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	71.532,53	-461.066,66
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	56.845,78	-517.912,44
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	54.853,73	-572.766,17
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	37.846,99	-610.613,16
2200	01.01.2022		URA 2	PS	1	2	0,00	36.479,30	-647.092,46
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	61.005,84	-708.098,30
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	44.025,97	-752.124,27
2200	01.01.2022		URA 26	PS	1	2	0,00	44.287,14	-796.411,41
2200	01.01.2022		URA 145	PS	1	2	0,00	44.256,24	-840.667,65
2200	01.01.2022		URA 144	PS	1	2	0,00	36.695,23	-877.362,88
2200	01.01.2022		URA 134	PS	1	2	0,00	43.690,80	-921.053,68
2200	01.01.2022		URA 99	PS	1	2	0,00	19.884,86	-940.938,54
2200	01.01.2022		URA 70	PS	1	2	0,00	9.813,99	-950.752,53
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu 334	IZV	2	9	30.000,00	0,00	-920.752,53
2200	28.02.2022		URA 53	URA	2	8	0,00	25.819,14	-946.571,67
							30.000,00	976.571,67	-946.571,67

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 76 TERRA Jaska d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.833,75	-1.833,75
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.225,10	-3.058,85
							0,00	3.058,85	-3.058,85

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 123 TIFON d.o.o.

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	28.02.2022		URA 48	URA	2	8	0,00	199,68	-199,68
							0,00	199,68	-199,68

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 123 TIFON d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	28.02.2022		URA 48	URA	2	8	0,00	199,68	-199,68
2200	28.02.2022		URA 48	URA	2	8	199,68	0,00	0,00
							199,68	199,68	0,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 12 Unija Nova d.o.o.

Financijski konto: 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2312	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	619.607,31	-619.607,31
2312	01.01.2022		Usklada 31.12.2021.	PS	1	2	0,00	305.506,49	-925.113,80
							0,00	925.113,80	-925.113,80

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 121 Unikomerc automobili d.o.o.

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	28.02.2022		URA 14	URA	2	8	0,00	96,00	-96,00
							0,00	96,00	-96,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 121 Unikomerc automobili d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	28.02.2022		URA 14	URA	2	8	0,00	96,00	-96,00
2200	28.02.2022		URA 14	URA	2	8	96,00	0,00	0,00
							96,00	96,00	0,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 48 VAGE d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	800,00	-800,00
2200	02.02.2022		Uplata po računu 1719	IZV	2	9	1.362,50	0,00	562,50
							1.362,50	800,00	562,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 55 Veterinarska stanica Vrbovec

Financijski konto: 2200 Dobavljanje i dobava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.812,50	-1.812,50
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.812,50	-3.625,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.812,50	-5.437,50
							0,00	5.437,50	-5.437,50

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitički konto: 87 VGS Tech, Gregor Turšič s.p.

Financijski konto: 2210 Dobavljači dobara iz EU

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2210	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	314,54	-314,54
2210	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	7.235,92	0,00	6.921,38
							7.235,92	314,54	6.921,38

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 39 VODE PISAROVINA d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljanje dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.019,65	-2.019,65
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	898,66	-2.918,31
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.658,69	-5.577,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	192,61	-5.769,61
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.877,83	-7.647,44
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.852,04	-9.499,48
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	2.601,23	-12.100,71
2200	01.01.2022		URA 24	PS	1	2	0,00	2.261,58	-14.362,29
2200	01.01.2022		URA 17	PS	1	2	0,00	3.750,00	-18.112,29
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	1.638,12	-19.750,41
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	4.052,32	-23.802,73
2200	01.01.2022		URA 34	PS	1	2	0,00	2.090,93	-25.893,66
2200	01.01.2022		URA 27	PS	1	2	0,00	3.750,00	-29.643,66
2200	01.01.2022		URA 129	PS	1	2	0,00	2.765,81	-32.409,47
2200	01.01.2022		URA 96	PS	1	2	0,00	1.059,73	-33.469,20
2200	01.01.2022		URA 69	PS	1	2	0,00	1.805,91	-35.275,11
2200	01.01.2022		URA 41	PS	1	2	0,00	2.997,76	-38.272,87
2200	31.01.2022		URA 6	URA	1	3	0,00	2.866,70	-41.139,57
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	5.000,00	0,00	-36.139,57
2200	31.03.2022		URA 64	URA	3	8	0,00	4.477,57	-40.617,14
							5.000,00	45.617,14	-40.617,14

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 45 VUP d.o.o.

Financijski konto: 2240 Obveze za nefakturirane i preuzete isporuke robe i usluge

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2240	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	6.875,00	-6.875,00
2240	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	27.500,00	-34.375,00
2240	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	55.575,00	-89.950,00
2240	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	123.750,00	-213.700,00
2240	09.02.2022		VUP d.o.o.	IZV	2	9	123.750,00	0,00	-89.950,00
2240	09.02.2022		VUP d.o.o.	IZV	2	9	55.575,00	0,00	-34.375,00
2240	09.02.2022		VUP d.o.o.	IZV	2	9	27.500,00	0,00	-6.875,00
2240	09.02.2022		VUP d.o.o.	IZV	2	9	6.875,00	0,00	0,00
							213.700,00	213.700,00	0,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 45 VUP d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	35.000,00	-35.000,00
2200	09.02.2022		VUP d.o.o.	IZV	2	9	35.000,00	0,00	0,00
							35.000,00	35.000,00	0,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 84 Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zagrebparking

Financijski konto: 2200 Dobavljači dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	60,00	-60,00
2200	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	0,00	60,00	-120,00
							0,00	120,00	-120,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 52 Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	4.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 51 Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	5.500,00	-5.500,00
							0,00	5.500,00	-5.500,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitički konto: 24 Zoran Cvetkoski

Financijski konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	0,00	8.000,00	-8.000,00
							0,00	8.000,00	-8.000,00

Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.

Analitičko konto: 117 ŽRVANJ Poljodjelsko trgovački i ugostiteljski obrt

Financijski konto: 2200 Dobavljači i dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	31.01.2022		URA 4	URA	1	3	0,00	180.297,50	-180.297,50
2200	03.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	100.000,00	0,00	-80.297,50
							100.000,00	180.297,50	-80.297,50